

证券代码：871402

证券简称：志诚信息

主办券商：东兴证券

新疆志诚元创信息科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年7月20日
- 2.会议召开地点：新疆志诚元创信息科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：网络会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈虎城
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈控股股东、实际控制人为公司贷款提供抵押担保暨关联交易〉的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，为补充流动资金，公司拟向交通银行乌鲁木齐青年路支行申请流动资金贷款，贷款金额为 300 万元整，贷款期限 12 个月；本次贷款由公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陈虎城先生以其名下位于乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)玄武湖路 555 号乌鲁木齐经开万达广场 6 号商业楼+14 号写字楼办公 1601 室、乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)玄武湖路 555 号乌鲁木齐经开万达广场 6 号商业楼+14 号写字楼办公 1602 室、乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)玄武湖路 555 号乌鲁木齐经开万达广场 6 号商业楼+14 号写字楼办公 1603 室、乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)玄武湖路 555 号乌鲁木齐经开万达广场 6 号商业楼+14 号写字楼办公 1621 室、乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)玄武湖路 555 号乌鲁木齐经开万达广场 6 号商业楼+14 号写字楼办公 1622 室不动产提供抵押担保。具体事宜以最终签订的贷款合同内容为准。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《新疆志诚元创信息科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长陈虎城先生回避表决。董事陈君芬系董事长陈虎城先生的妹妹，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《新疆志诚元创信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

新疆志诚元创信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 21 日